



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PRAO S.A. II O BYDGOSZCZ  
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4306 9143  
IDENTYFIKATOR OR0663842  
NIP 584 030 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 225 240 600,00

TELEFON (52) 586 05 00

FAX: (52) 586 05 93

(52) 586 05 63

(52) 586 05 73

adres e-mail wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW http://www.mwik.bydgoszcz.pl

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

ZARZĄD SPÓŁKI:  
wzrost 22.01.2016  
data 22.01.2016

mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
mgr Ewa Szczechowska  
mgr inż. Sławomir Rybarski  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.000/0002/2016

Bydgoszcz, dnia 21.01.2016 r.

nr wpływu .....  
liczba załączników sztuk .....

## Zgromadzenie Wspólników

### Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z o.o.

#### ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
zwołuje:

#### NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 18 lutego 2016 roku, na godzinę 11:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 101

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Powołanie protokolanta;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rzeczowo - Finansowego na rok 2016, Planu Inwestycji na rok 2016 oraz Planu Remontów Kapitałowych na rok 2016 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, celem wykonania zadań inwestycyjnych oraz zgodę na przekroczenie do 10 % kwoty planowanych nakładów przewidzianych na realizację zadań w ramach rozdziałów Planu Inwestycji na rok 2016 i Planu Remontów Kapitałowych na 2016 rok, jeżeli w drodze przetargów przeprowadzonych przez Spółkę na realizację określonego zadania lub jego części wyłoniono ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której jednakże cena przekracza limit założony na potrzeby tworzenia przedmiotowych planów (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do wiadomości:  
Członkowie Rady Nadzorczej

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Członek Zarządu

mgr inż. Ewa Szczechowska

DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Dyrektor ds. Eksploatacji  
Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Rybarski

Dyrektor ds. Rozwoju  
Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński